

HAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Has Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı **23.11.2023 tarihinde, saat 11:00'de**, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Müselles Sok. No:1 Onur İş Merkezi D:22 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **22.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00091204294** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Sayın GÜNER KAKI'nın** gözetiminde yapılmıştır.

Çağrısız olarak yapılan toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam **8.000.000-TL'lık sermayesine** tekabül eden **8.000.000 adet hissenin** asaleten olmak üzere Şirketin sermayesinin tamamını temsil eden pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu, TTK.'nun 416/1. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın toplantının açılmasına hiçbir itirazın olmadığına anlaşıldığına üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KONUK tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mustafa ARSLAN'nın seçilmesine ve tutanağı imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.07.2023 Tarih ve E-50035491-431.02-00086804951 ve 06.10.2023 Tarih ve E-50035491-431.99-00089694672 sayılı izin yazıları ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.07.2023 Tarih ve E-12233903-350.02-40275 sayılı izinleri ile; Kayıtlı sermaye tavanının ve bu defa artırılan şirketin sermayesinin **31.220.586,69 TL'si nakden, 779.413,31 TL'si TL'si de iç kaynaklardan karşılanmak üzere çıkarılmış olan şirket sermayesinin 8.000.000,00 TL'nden 40.000.000,00 TL'na** artırılması hususu ve Şirket esas sözleşmesinin, buna ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekteki tadil metninde olduğu gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.07.2023 Tarih ve E-50035491-431.02-00086804951 ve 06.10.2023 Tarih ve E-50035491-431.99-00089694672 sayılı izin yazıları ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.07.2023 Tarih ve E-12233903-350.02-40275 sayılı izinleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. ve 13. Maddesinin ekli tadil metinlerinde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.
5. Görüşülecek başka konu olmaması nedeniyle toplantıya son verildi.

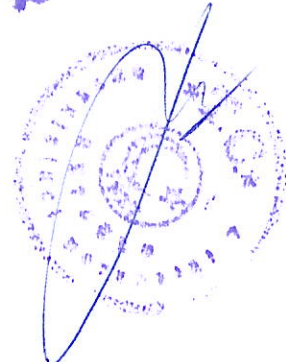
Toplantı Başkanı

MUSTAFA ARSLAN

Bakanlık Komiseri

GÜNER KAKI

SOĞUK DAMGA VARDIR



HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 5 ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>Şirketin merkezi İSTANBUL ili FATİH ilçesi' dir. Adresi MOLLA FENARİ MAH. ÇUHACI HANI SK ÇUHACI HAN BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 19 FATİH / İSTANBUL'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır</p>	<p>MADDE 5 ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ MÜSELLES SOK. NO:1 ONUR İŞ MERKEZİ D:22 ŞİŞLİ/ İSTANBUL 'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>MADDE 8 SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için Esas Sözleşme'nin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında TTK'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>MADDE 8 SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için Esas Sözleşme'nin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2023 - 2027 yılları arasında TTK'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel Kurul, sermaye tutan aynı kalmak şartıyla, Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK' nun 476'ncı maddesi saklıdır.

Şirketin sermaye artırımından önceki çıkarılmış sermayesi; tamamı ödenmiş 6.500.000,00 Türk Lirası olup, 1 TL. itibari değerde 6.500.000 adet paya bölünmüştür. 6.500.000,00 Türk Lirası Mustafa Arslan tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000,00 Türk Lirası artırılmak suretiyle beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 8.000.000 adet paya karşılık gelen 8.000.000,00 Türk Lirası olup bu sefer artırılan 1.500.000,00 Türk Lirasının 149.742,55 Türk Lirası şirketin geçmiş yıl karından, 1.350.257,45 Türk Lirası ise tescilden önce Mustafa Arslan tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

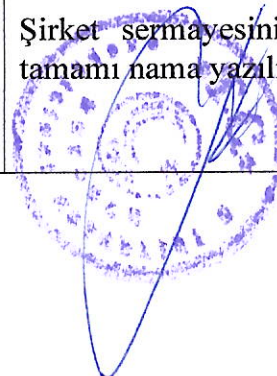
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel Kurul, sermaye tutan aynı kalmak şartıyla, Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nun 476'ncı maddesi saklıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi; 40.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 TL. itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür. Önceki 8.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 32.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin 31.220.586,69-TL'si nakden, 779.413,31-TL'si de geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmıştır. Nakit olarak artırılan sermayenin tamamı mevcut ortak tarafından nakden taahhüt edilmiş ve tescilden önce ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL. itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.



**MADDE 13
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

~~Türkiye Uyruklu 217*****02 Kimlik No'lu, MUĞLA/ BODRUM adresinde ikamet eden, NİHAT ERDAL AĞAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.~~

~~Türkiye Uyruklu 202*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BEYHAN ŞANER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.~~

~~Türkiye Uyruklu 221*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, UFUK ŞANER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.~~

**MADDE 13
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasındır.

msh

Bakanlık Temsilcisi
Günay KAKI

[Signature]

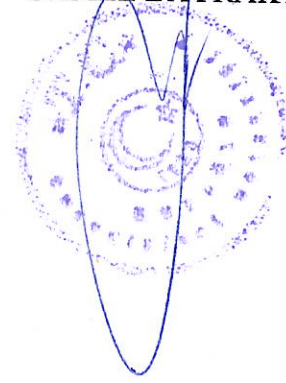


T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 28/06/2021 tarih ve 62782 onay numarası ile tasdik edilmiş MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4581431886 Vergi Numaralı HAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 15.16.17.18. sayfalarındaki 23/11/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının ve eki olan tadil metninin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiüç Kasım İki bin yirmiüç) Perşembe günü 23/11/2023

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
GAMZE BAYRAKTAR

No: 18889